

## Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 10.12 2015 kl. 15.00 - 17.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, direktør Jørn Henriksen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, skoleinspektør Anita Jørgensen, direktør Keld Vestergaard, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Thomas Christian Feddersen, 3s, rektor Kristian Bennike, sekretær vicerektor Henrik Kjar. Afbud fra biskop Elisabeth Dons Christensen og Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3s

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde tirsdag den 1. september 2015

Referatet blev godkendt

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### 3. Velkommen til Kristian Bennike

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen bød skolens nye rektor Kristian Bennike velkommen og sagde tak til Henrik Kjar for at have taget vagten i november. Jens Bo Holm og Thomas Feddersen præsenterede sig.

Rektor Kristian Bennike takkede for velkomsten, han ser frem til samarbejdet med bestyrelsen. Kristian Bennike takkede også resten af ledelsen, der ligesom tidligere rektor Bent Karsdal har bidraget til forberedelsen af mødet.

### 4. Godkendelse af klassekvotienter

*På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen, at skolen kunne optage op til 28 elever i både 1.g. og 1. hf eksklusive gæsteelever.*

*Revisionen har imidlertid krævet, at bestyrelsen godkender en præcis klassekvotient i både 1.g. og 1. hf nemlig den faktiske på tælledagen d. 8. september 2015. Klassekvotienterne var da 27,8 i 1.g og 22,7 i 1.hf.*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender klassekvotienterne som anført ovenfor.*

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne

### 5. Gavebeløb til skolen

*Skolen har fået et stor gave. Der vedlægges gavebrev fra Hans Thygesen Kristensen **Bilag 1**.*

*Gaven gives i taknemmelighed for Bent Karsdals arbejde. Beløbet udgør 400.167 kr. Skolen har for ca. 25 år siden modtaget en stor donation også fra Hans Thygesen Kristensen. Den blev anvendt til indkøb af inventar til den dengang nye Rundgang.*

Efter drøftelse med giveren og efter at have indkaldt forslag fra de ansatte har vi besluttet at anvende pengene til flere granit -og egetræsborde i den nye skolegård, et yderligere lædersofasæt til førstesalen og nye møbler til lokalerne i musik og billedkunst. Ved beslutningen er der lagt vægt på, at bevillingen efter drøftelse med giver er brugt til blivende og konkrete ting, eleverne har glæde af.

Det indstilles, at bestyrelsen tager gaven og anvendelsen til efterretning.

Rektor Kristian Bennike præsenterede anvendelsen af gaven. Også den første donation gik til møbler og indretning dengang var det til møblering af Rundgangen.

Bestyrelsen udtrykte deres store taknemmelighed for den rundhændede donation og tog anvendelsen til efterretning.

## 6. Studieretninger

Rektor orienterer om oprettelse af studieretninger.

Skolen har oprettet følgende studieretninger og hold med andet fremmedsprog

Klasse	Nr.	Studieretninger	Elever	Klassestr.		Sprog	
1r	6	MU, EN, bk	10	27		Fransk Beg	20
	7	SP, EN, Sa	9				
	8	SP, EN	8				
						Italiensk	15
1s	4	SA,EN, Ma	30	30		Spansk	17
1t	3b	SA, Ma, ps	22	28	Alle Ty		
	9	LA. GR	6		Alle Ty	Tysk F	101
1x	1a	MA, FY,Ke	14	26		Spansk i	9
	1b	MA, KE, Fy	12			studier. 7	
1y	2b	Bl, Ma, Id	26	26	Heraf 13 Ty		
1z	2a	Bl, MA, Ke	25	25	Heraf 13 Ty		
						I alt 4 tyskhold	
			162	162		I alt	162

Rektor Kristian Bennike forklarede at skolen har efterkommet næsten alle elevernes ønsker og, der er oprettet et bredt udbud af studieretninger. Særligt er skolen tilfredse med, at det er lykkedes at oprette klassikerstudieretningen. Kristian Bennike har fået mange mails og elevhenvendelser om klassikerne, som kun én gang de sidste 20 år, ikke er oprettet. En af grundene til at oprette klassikerstudieretningen er, at det ville kræve nogle omvalg, der ville udløse et ekstra EN A-niveauhold for musikeleverne. Det er vigtigt at studieretningerne bliver oprettet hvert år, så man har elever, der kan være et eksempel for de næste årgange.

Der findes et særligt klassikertaxameter det kræver 7 elever, og man får det kun en gang. Vi får for 2. og 3.g, men skolen har et problem om to år, hvis studieretningen ikke bliver oprettet derefter. Kristian Bennike har opfordret de 6 elever til at forklare nye kommende elever, hvorfor de skal vælge klassikerlinjen.

Kurt Jakobsen tilføjede, at vi har to skud i bøssen for at oprette studieretningen, der er tunge skyer i horisonten med hensyn til besparelser, spørgsmålet er om vi på et senere tidspunkt har råd til det. Jørn Henriksen tilføjede at det er en god beslutning, og at man kan glæde sig over en fin fordeling i klasserne.

Bestyrelsen tog oprettelsen af studieretninger til efterretning

#### *7. Prognose med fremskrivning af antal unge samt antal ansøgere og klassetal for stx og hf.*

***I bilag 2: Uddannelse i Region Syddanmark-kommunale uddannelsesprofiler, 2015 kapitel 10 fremgår det (side 10.4 figur 10.2c) at antallet af 16-årige i Esbjerg Kommune falder med 1 procent i 2016 i forhold til 2015. I 2019 er det 6 procent mindre. Gymnasiefrekvensen (side 10.15 figur 10.11a) er stigende, men det betyder stadig, at vi må forvente et lavere antal ansøgere de kommende år. Prognosetallet for 2016 er 155 ansøgere til stx (side 10.16 figur 10.12a) og 55 til hf (side 10.17 figur 10.12b). Figuren viser et lavere antal ansøgere, men vi har vurderet, at vi modtager 55 hf'er til august 2016.***

*Grundlaget for figuren (side 10.12 øverste afsnit) er, at det alene er befolkningstallet i Esbjerg Kommune, der er basis, og at det er antallet af ansøgere pr. 15. marts, der er lagt til grund. Da vi får elever fra andre kommuner, har vi valgt at opskrive ansøgertallet lidt.*

*Holder disse prognosetal for 2016, vil det give 6 nye 1.g klasser og 2 nye hf klasser og et samlet antal klasser på skolen på 22 klasser, det samme som dette skoleår.*

Rektor Kristian Bennike præsenterede prognosen. Vi budgetterer i 2016 med 155 stx elever og 55 HF'ere og dermed et uændret antal klasser. Vi vover at fremskrive med de tal, da vi forventer en vis mængde elever fra de øvrige kommuner.

Kurt Jakobsen bemærkede at vi udnytter al den fleksibilitet skolen har og den markedsføring, vi kan sætte i værk for at få fat i flere elever. Vi skal arbejde for at få elever fra Rødding, Gram, Skærbæk og Bramming og Gørding. Vi skal have oplysninger om, hvor der er potentielle elever, og hvor det kan betale sig og markedsføre.

Lise Vind Petersen forklarede at hf-eleverne har et anderledes søgemønster de, de søger først efter sommerferien. Her har vi to gange oprettet en ekstra klasse, her er skolen meget fleksibel, samtidigt skal man erkende at antallet af hf elever er konjunkturbestemt. Med hensyn til tallene har UU den viden der efterlyses om ansøgerne. Vi kan få de her tal fra Esbjerg og Vejen kommune.

Ribe Katedralskole har aftalt i et samarbejde med Ribe Handelsgymnasium at vi giver skolerne et tilbud om at tage ud og besøge de skoler vi traditionelt får elever fra. Det er aftalt med Bramming, Rødding og Ribe skolerne, mens skolerne i Skærbæk og Gram har sagt nej tak. Det fungerer fint at vi tager ud sammen med handelsgymnasiet og præsenterer udbuddet af ungdomsuddannelser i Ribe. Lise Vind Petersen forklarede at Tønder Kommune har pålagt UU at sige nej til et samarbejde, vi får ikke elever i brobygning fra Tønder Kommune.

Keld Vestergaard opfordrede til at styrke det gode samarbejde med Ribe Handelsskole, der også kan indgå i en fælles markedsføring

Henrik Kjar tilføjede at der er initiativer i gang, og at vi holder en fælles fest med Ribe Handelsgymnasium i Ribe Katedralskoles hal på Damvej den 22.1.16.

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at komme med en stærkere strategi for kommunikation og annoncering. Thomas Christian Feddersen opfordrede til at tage elever med ud til arrangementer, samt inddrage eleverne i promoveringen via Facebook og formidle det sociale fællesskab, der er på Ribe Katedralskole. Thomas Christian Feddersen fremlagde ideer som, at der burde designes videoklip og billeder med sneak peeks og appetizers, der kan genere et større antal visninger på Facebook, det vil være fint også med ung til ung kommunikation via Snap Chat og YouTube. Det har stor betydning, og vores elever er gode til at producere videoklip.

Morten Høyrup tilføjede at årsskriftet stadig er vigtigt med hensyn til at fastholde skolens historie. Årsskriftet fastholder den røde tråd i skolens liv, mens hits på Facebook er glemt efter to uger.

Kurt Jakobsen tilføjede at vi skal være proaktive. Bestyrelsen bør afholde et visionsseminar, hvor man kan afprøve forskellige ideer med hensyn til at tage de fremtidige udfordringer op. Man kunne også inddrage elevrådet og spørge eleverne, om hvordan de kan være med til at inddrage de sociale medier i en ung-til-ung kommunikation med videoklip mv.

Morten Høyrup advarede mod at overlade initiativet til eleverne, der er eksempler på at det ikke er heldigt. Ledelsen og lærerne skal sidde i førersædet, eleverne ved ikke altid, hvad man kan tillade sig som skoleinstitution, det er vigtigt man har styr på, hvad er det for et budskab, man vil sende.

Morten Høyrup forklarede, at skolen er netop er i gang med at udarbejde en plan for digital dannelse, der skal være tjek på indholdet fra ledelsens side og man skal have styr på de kreative kræfter.

Kristian Bennike noterede sig de gode ideer og opfordringer, ledelsen vil udarbejde et oplæg til initiativer. Med hensyn til skoleåret 2016 vender vi tilbage til budgettet, når vi ved mere om hvorvidt prognosetallene holder. Bestyrelsen drøfter ansørgertallene igen næste år.

## 8. Foreløbigt regnskab for 2015 og forslag til budget for 2016.

### **Bilag 3: Estimat for 2015 samt budget for 2016.**

*Det foreløbige regnskab for 2015 fremgår af kolonnen **Estimat**. Det ser ud til, at resultatet bliver bedre end forventet, hvilket primært skyldes, at renoveringen af Puggård er billigere, og vi har fået gavebrevet fra Hans Thygesen Kristensen samt et tilskud på 5000.000 fra Kulturstyrelsen.*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning. Det endelige regnskab fremlægges af revisor på bestyrelsesmødet d. 17. marts 2016.*

*Budget 2016 fremgår af sidste kolonne i bilag 3. I forhold til 2015 forventes indtægterne (de tre øverste linjer) at være 2,8 mio. kr. mindre og i forhold til 2014 forventes de at være 5 mio. kr. mindre.*

*Omkostningerne vurderes til at blive 2 mio. kr. mindre end i 2015 og 1,8 mio. mindre end i 2014. Den væsentlige forklaring er faldende elevtal, jf **Bilag 4: Indtægtsbudget 2013-2019***

*Indtægterne for 2016 fremgår af **Bilag 5: Indtægter 2016**.*

*I budgettet forventes et resultat på 458.000 kr.*

*Budgettet er baseret på følgende forudsætninger:*

*Der går 155 stx-elever og 55 hf-elever i 1.g. og 1. hf på tælledagen i september 2016. Der oprettes 6 gymnasieklasser og 2 hf klasser i august 2016. Skolens samlede frafald er uændret.*

*Udgifterne er generelt justeret i forhold til færre elever.*

*Vedligeholdelsesudgiften er sat til 1,8 mio. kr. Det skal dække ca. 800.000 kr. i almindelig vedligeholdelse og ca. 1 mio.kr til vedligeholdelse ifølge vedlagte overslag for vedligeholdelse for 2016-2018, jf. **Bilag 6: Vedligeholdelsesplan 2016-18***

*Det indstilles, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget.*

Kristian Bennike præsenterede det foreløbige regnskab for 2015. Resultatet er bedre end forventet, hvilket primært skyldes, at renoveringen af Puggaard er billigere end budgetteret, at vi har fået gavebrevet fra Hans Thygesen Kristensen samt et tilskud på 5000.000 fra Kulturstyrelsen.

Kurt Jakobsen kommenterede nogle af posterne. Der er brugt en del penge på annoncering og konsulent i forbindelse med rektorskiftet. Næste år i 2016 er der afsat penge til at indkøbe en ny hjemmeside.

Bestyrelsen tog det foreløbige regnskab til efterretning

Kristian Bennike præsenterede budgettet for 2016, det indeholder justeringer af lønbudgettet med hensyn til merarbejde og budgettet for undervisningsmidler er sænket med 100.000 kr.

Justeringerne afspejler det faldende elevtal. I budgettet forventes et resultat på 458.000 kr.

Morten Høyrup opfordrede til at sikre, skolen ikke får for stort overskud i 2016. Politikerne reagerer på gymnasiernes store overskud og flytter pengene til EUD-forliget.

Morten Høyrup fremlagde en række tal for de seneste år, hvor overskuddet er blevet en del højere end budgetteret. Således har man de sidste 4 år haft ca. 11,5 mil i overskud, der ikke er anvendt til undervisning. Det budgetterede overskud for 2016 på 458.000 er for stort, bestyrelsen burde, for at sikre sig mod store overskud, budgettere med underskud i lyset af de senere års konservative budgetter. Man kan sige at det var hensigtsmæssigt lige efter indførelsen af selvejte at konsolidere sig, men nu bør der være en masterplan for at bruge ressourcerne konkret f.eks. på mere vedligeholdelse. Hvis elevtallene er bedre end budgetteret, kan man fremrykke renovering, dvs. man bør have nogle planer klar, så der kan tages initiativer, der kommer alle til gode. Det er vigtigt at sende et signal ved at undgå overskud.

Lise Vind Petersen tilføjede, at lærerrepræsentanterne har påpeget det år efter år. Hvert eneste år giver skolen et større overskud end man forventer. Der er gode forklaringer hvert år, men der må være nogle mekanismer i budgettet, der generer større overskud en forventet. Vi bør derfor ikke

reagere på det lavere taxameter, men fortsætte aktiviteten, så vi ikke risikerer at skabe overskud endnu en gang.

Morten Høyrup mente at 1 % overskud i 2016 er et stort overskud, og vi bør have underskud nu, hvor der bliver sparet på taxameteret.

Kristian Bennike argumenterede for at skolen ikke skal ud i et negativt resultat to år i træk. De følgende år bliver det nødvendigt med en tæt budgetopfølgning, besparelserne slår stærkt i gennem i 2017, det kan udløse et negativt resultat, men det kan vi ikke tillade os allerede i 2016.

Keld Vestergaard argumenterede for, at ser man på de forhold, der udløste overskuddet i 2015, særligt byggeregnskabet der blev bedre end budgetteret, er det tydeligt, at det er vigtigt med et overskud af en vis størrelse. Det er overskuddet, der gør at skolen kan udvikle sig.

Henrik Kjar forstod Morten Høyrups overvejelser vedrørende overskuddene de senere år, årsagen er en række omstændighed vedr. klassestørrelser og elevtal, der har været meget gunstige, men som desværre næppe vil fortsætte. Som det ser ud nu, er der færre elever i både gymnasieklasserne og HF-klasserne, det vil betyde færre elever på de enkelte studieretninger og valghold og dermed en undervisning, der bliver en del mere udgiftskrævende per elev- også uden nedskæringer i taxameteret. Dermed vil de anvendte budgetskøn desværre ramme mere præcist.

Kurt Jakobsen slog fast at budgetter og regnskaber skal hænge sammen fremadrettet, og der skal ikke generes overskud i de dårlige år. Kurt Jakobsen understregede, at skolen ikke har reduceret i kerneydelser, og det vil vi heller ikke fremadrettet.

Kristian Bennike tilføjede, at vi skal lave intelligente besparelse, lærerne skal ikke løbe hurtigere, men man kan lave undervisningspakker, f.eks. i grundforløb. Vi skal have en dialog om, hvordan man kan håndtere, at der vil være færre mennesker til at løse undervisningsopgaverne, i det omfang taxameteret bliver sænket som udmeldt.

Kurt Jakobsen forsikrede at administrationen vil følge budgetter og regnskaber tæt de kommende år.

Med hensyn til byggebudgettet planlægger administrationen at opdatere ”Drifts og vedligeholdelsesplanen 2014” fra Erik Møller arkitekter og fremlægge en revideret plan for bestyrelsen på næste møde. Målet er at give et plan over de byggeprojekter, der er udført samt hvilke der skal prioriteres i de kommende år. Det vil give et mere præcist overblik over vedligeholdelsesudgifterne de kommende år fra frem mod 2029. En sådan prioritering er foreløbigt foretaget i bilag 6 for årene 2016-18.

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2016

9. *Drøftelse af fremskrivning frem til 2019 af skolens indtægter på baggrund af regionens elevprognose samt annoncerede reguleringer af taxameteret for stx og hf.*

***Bilag 4: Indtægtsbudget 2013-2019.***

***Bilag 4a: Ribe Katedralskole årselever***

***Bilag 4b: Ribe Katedralskole Elevtal-fracfald-prognoser***

Kristian Bennike fremlagde fremskrivningen frem til 2019 for skolens indtægter. Det skal understreges at besparelserne foreløbigt kun er vedtaget for 2017, men ikke for 2018 og 2019. Som man kan se af regnearket falder indtægterne voldsomt i et sammenfald af elevprognose og besparelser på taxameteret. Så det er en udvikling, vi skal være klar til at håndtere, hvis den slår igennem.

Det er klart at vi i et vist omfang kan varetage en del vedligeholdelse selv med de pedeller vi har ansat, og man kan også sige at et faldende elevtal vil medføre færre lærere, endelig kan vi håbe på flere elever. Fem elever mere end prognosen svare til at en lærer kan fastholdes. Det er vigtigt at elever bliver set, og de bliver set fra dag et, de møder på skolen.

Vi skal gøre tydeligt væsen af os som skole, vi skal formidle vores flotte resultater. Vi har fornyet rigtig meget, de senere år og vi har konsolideret og flot med nybyggede og ny-renoverede bygninger.

Kurt Jakobsen understregede, at det kan se ud som dystre udsigter, og vi skal forholde os til prognoserne, så vi kan reagere, før det er for sent, men foreløbigt er skolens økonomi solid for det kommende år.

#### *10. Byggeregnskab for udskiftning af tag og reovering af vinduer i Puggård og Hovedbygning samt regnskab for opførelse af bygning til mountainbikes og kanoer.*

*Der vedlægges byggeregnskaber **Bilag 7: Byggeregnskaber 2015**. Udgifterne til reovering af Puggård mv. beløber sig til 3.412.467kr. Udgiften til bygning til mountainbikes og kanoer beløber sig til 635.514 kr.*

*Samlet er udgifterne til begge projekter i kraft af en heldig licitation blevet væsentligt lavere end det oprindelige budget. Hertil kommer et tilskud på op til 500.00 kr. fra Kulturstyrelsen.*

*Det oprindelige budget på Puggård var på 4.353.420kr.*

*Det indstilles, at bestyrelsen foreløbigt tager byggeregnskaberne til efterretning. Den konkrete godkendelse finder sted som del af skolens årsregnskab, der forelægges af revisionen d. 17. marts 2016.*

Henrik Kjar orienterede om byggeregnskaberne. Puggaards udvendige reovering har givet et markant løft til den historiske skolebygning, der står med håndstrøgne teglsten, kamtakkede gavle, blyinddækninger, munkesten og nymalede vinduer.

Indretningen af lærerarbejdspladser i Puggaard er nu fulgt op med isolering og ventilation. Særligt lokale P12 på førstesalen i Puggaard har fået et væsentligt løft. Lokalet er nymalet med fritlagte bjælker og er blevet et smukt og attraktivt arbejdsrum.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### *11. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever*

Skolen har netop gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU). 97 % af alle elever har deltaget dvs. i praksis alle har svaret og resultaterne er meget flotte. På mange parametre ligger Ribe Katedralskoles trivsel markant højere, og trivslen blandt eleverne er steget en del mere end landsgennemsnittet. Resultaterne er netop modtaget, og de vil blive drøftet med elever og lærere og der skal vedtages en handlingsplan for undervisningsmiljøet, der vil blive præsenteret på et kommende bestyrelsesmøde

12. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Næste møde er tidligere besluttet til torsdag d. 17. marts 2016 15-17. Revisionen har reserveret dagen. Det foreslås, at det efterfølgende møde holdes torsdag d. 9. juni 2016 15-17,

Skolen er vært ved en anretning efter mødet samt en rundvisning i observatoriet hvis vejret er klart

Bestyrelsen tilsluttede sig mødetidspunktet torsdag d. 9. juni 2016 15-17.

Jens Bo Holm-Nielsen inviterede til et styrket samarbejde med AAU-Esbjerg. Esbjerg mangler dygtige hjerner. Ribe Katedralskole og AAU-Esbjerg har et godt samarbejde, og der er naturvidenskabelige elever fra Ribe, der er studerer på AAU-Esbjerg, men tallet må gerne stige. AAU-Esbjerg får studerende fra hele Europa og der er også plads til studerende fra Ribe.

Niels- Bo Holm-Nielsen inviterede også rektor til indvielsen af AAU-Esbjergs nye laboratorier den 18.12.15. Rektor Kristian Bennike kvitterede for invitationen og ser frem til det fortsatte frugtbare samarbejde med AAU- Esbjerg.

Efter møde var skolen vært for en anretning med ost og rødvin

Referent Henrik Kjar

---

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen

---

Næstformand Elisabeth Dons Christensen

---

Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen



---

Anita Jørgensen

---

Keld Vestergaard

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Petersen

---

Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 2s

---

Thomas Christian Feddersen, 2s

---

Rektor Kristian Bennike